

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 2618/2026 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de
Esgotamento Sanitário de Caxias do
Sul/RS, regulado pela AGESAN-RS

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Dos dias 17 a 21 de agosto de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) no município de Caxias do Sul, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Lei Federal n. 12.305/2010 e Decreto n. 10.936/2022	Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021	Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resoluções CONAMA	Estabelecem as normas, padrões e os critérios de manutenção do meio ambiente e controla o uso racional dos recursos naturais.
Resoluções CONSEMA	Órgão superior do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA, nos termos do artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 10.330, de 27 de dezembro de 1994.
Resolução CSR Agesan-RS n. 016/2024	Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE do Município de Caxias do Sul regulado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução CSR Agesan-RS n. 05/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 037/2024	Dispõe sobre a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Caxias do Sul.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do SAMAE no município de Caxias do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para cinco dias, havendo a reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para SAMAE, apresentado o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de

Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada e encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos tanto para o processo de 2026.

3. ESTRUTURA FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Caxias do Sul é composto por um conjunto integrado de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) e Sistemas Locais de Tratamento de Esgoto (SLTE). No SES de Caxias do Sul há ainda Coletores de vazão em tempo seco (CLV) a fim de direcionar em dias secos o efluente para uma ETE e quando ocorrem dias chuvosos, o excedente das redes é encaminhado à rede de drenagem pluvial.

3.1.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

O SES de Caxias de Sul possui 10 (dez) ETE no município, todas fiscalizadas pela equipe da Agesan-RS. O quadro 02 abaixo identifica as unidades, sua localização e status atualizado.

Quadro 2: Identificação e localização das ETE fiscalizadas.

Unidade	Localização (coordenadas geográficas)	Status
ETE - Tega	29° 9'10.65"S / 51°14'16.41"O	Ativa
ETE - Samuara	29°10'10.91"S / 51°15'33.64"O	Ativa
ETE – Belo	29°13'0.23"S / 51°13'41.13"O	Ativa
ETE - Pinhal	29°11'58.46"S / 51°10'17.03"O	Ativa
ETE – Pena Branca	29°11'36.46"S/ 51° 7'17.70"O	Ativa
ETE - Canyon	29° 6'54.30"S / 51°10'46.43"O	Ativa
ETE – Ana Rech	29° 6'19.86"S / 51° 4'27.92"O	Ativa
ETE – Serrano	29° 7'19.82"S / 51° 8'39.97"O	Desativada
ETE – Dal Bó	29° 8'20.51"S / 51° 8'38.26"O	Desativada
ETE – Vitória	29°11'54.53"S / 51° 9'42.94"O	Desativada

As unidades de ETE Tega, Samuara, Belo, Pinhal e Pena Branca possuem um sistema similar de tratamento, sendo compostas pelas seguintes etapas de tratamento: gradeamento grosseiro manual, gradeamento fino mecanizado, desarenador mecanizado, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso, floculador, decantador secundário, desinfecção (com ácido peracético) e desidratação do lodo através de centrífuga.

Já a ETE Canyon possui as seguintes etapas: gradeamento grosseiro manual seguido de fino mecanizado, estação de bombeamento de esgoto bruto, desarenador, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico percolador, decantador secundário, desidratação do lodo através de leitos de secagem, e estruturas auxiliares.

A ETE Ana Rech é composta das seguintes etapas: gradeamento, desarenador, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), filtro biológico percolador e banhado construído com manutenção de macrófitas aquáticas (*Tipha*).

Conforme verificação das documentações referentes aos resultados das análises físico-químicas de monitoramento da qualidade dos efluentes tratados nas unidades, foram constatadas algumas variações em meses específicos, constantes no Termo de Não Conformidades (TNC). Também, nas unidades, verificou-se que o ácido peracético utilizado para desinfecção estava com prazo de validade vencido.

No momento da fiscalização da ETE Ana Rech, foi informado o andamento de estudos técnicos e de análise de viabilidade da transferência da ETE Compacta da ETE Canyon para a ETE Ana Rech a fim de complementar o tratamento e propiciar aumento de vazão de tratamento, no entanto, não foi informado prazo de transferência da unidade.

3.1.2 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

O SES de Caxias do Sul possui as seguintes EBE's em funcionamento, conforme quadro 3, todas fiscalizadas pela equipe da AGESAN-RS.

Quadro 3 - Estações de Bombeamento de Esgoto de Caxias do Sul.

EBE	Coordenadas Geográficas
EBE Ana Rech	29°10'55.4" S / 51°12'20.0" O
EBE Serrano 3	29°06'44.7" S / 51°07'47.8" O
EBE Serrano 2	29°06'45.5" S / 51°07'57.4" O
EBE Serrano 1	29°06'46.9" S / 51°08'07.6" O
EBE Serrano 4	29°06'39.2" S / 51°07'36.2" O
EBE Serrano 5	29°06'43.8" S / 51°07'40.3" O
EBE Portal Alto	29°6'56.59" S / 51°10'6.29" O
EBE Portal Baixo	29°07'00.5" S / 51°10'25.9" O
EBE Samuara	29°10'19.5" S / 51°16'17.4" O
EBE Dubai	29°08'38.3" S / 51°13'35.9" O
EBE Floresta	29°10'35.0" S / 51°12'15.6" O
EBE Randon	29°9'6.771" S / 51°9'2.335" O
EBE Valentim Comerlato	29°10'30.1" S / 51°09'24.2" O
EBE Visconde de Taunay	29°10'43.1" S / 51°11'20.9" O
EBE Madarco	29°10'53.4" S / 51°10'14.2" O
EBE Altos da Graça	29°12'33.2" S / 51°11'49.9" O
EBE Villeneuve	29°09'06.5" S / 51°09'29.0" O
EBE Panazzolo	29°10'55.7" S / 51°10'39.3" O
EBE Mantova (titularidade do SAMAE)	29°06'44.9" S / 51°05'39.3" O
EBE Reserva do Vale I	29°9'39,2813"S / 51°15'26,3951" O
EBE Reserva do Vale II	29°9'39,5704"S / 51°15'19,4480" O
EBE Reserva do Vale III	29°9'39,9609"S / 51°15'12,0398" O
EBE Reserva do Vale IV (dentro ETE Samuara)	29°10'10.91"S / 51°15'33.64" O
EBE Reserva do Rizzo	29°12'28,0487"S / 51°14'36,7162" O

O procedimento de fiscalização nas EBE foi focado nos seguintes pontos: eficácia do gradeamento, funcionamento da bomba, existência de bomba reserva ou procedimento de substituição imediata em caso de pane na principal, existência de vazamentos visíveis, segurança operacional, dentre outras verificações.

3.1.3 SISTEMAS LOCAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SLTE)

O município de Caxias do Sul possui instalado 114 unidades de Sistemas Locais de Tratamento de Esgoto (SLTE), constituídas de tanques sépticos coletivos (TSC), as quais realizam o tratamento do esgoto através do processo fossa e filtro, em diversos pontos do município. As respectivas SLTE fiscalizadas estão localizadas nos seguintes endereços, conforme quadro 4, todas fiscalizadas pela AGESAN-RS.

Quadro 4: Identificação dos endereços das SLTE.

Unidade	Coordenadas Geográficas	Unidade	Coordenadas Geográficas
SLTE Vale Dos Pinhais	29°8'35,259"S / 51°7'29,271"O	SLTE Dona Serafina	29°12'44,732"S 51°17'21,887"O
SLTE Villa Vitória	29°8'48,489"S / 51°7'53,44"O	SLTE Pégasus II	29°12'54,019"S 51°16'30,384"O
SLTE Vila Dos Pássaros	29°8'59,22"S / 51°7'52,149"O	SLTE Pégasus I	29°12'49,138"S 51°16'30,441"O
SLTE Marianinha de Queiroz	29°7'22,754"S / 51°6'56,223"O	SLTE Bosque Das Araucárias I	29°11'53,105"S 51°15'2,435"O
SLTE Solar do Prado	29°7'21,053"S / 51°6'2,402"O	SLTE Bosque Das Araucárias II	29°11'54,038"S 51°14'52,474"O
SLTE Vila Mantova I	29°7'1,355"S / 51°5'52,399"O	SLTE Vista Alegre	29°12'12,779"S 51°15'0,829"O
SLTE Vila Mantova II	29°7'4,464"S / 51°5'49,277"O	SLTE Bosque Das Araucárias III	29°11'45,771"S 51°14'44,19"O
SLTE Vila Alpina	29°6'37,22"S / 51°6'4,751"O	SLTE Solaris	29°12'0,455"S 51°14'47,397"O
SLTE Parque Santa Rita II	29°5'36,458"S / 51°6'36,243"O	SLTE Luiz Mario Rossetti	29°12'5,024"S 51°14'38,444"O
SLTE Parque Santa Rita III	29°5'28,454"S / 51°6'36,661"O	SLTE Reserva do Rizzo (em ativacão)	29°12'21,402"S 51°14'30,185"O
SLTE Parque Santa Rita I	29°5'36,49"S / 51°6'26,589"O	SLTE Vila Romana/ São Lucas II	29°12'25,8"S 51°14'21,159"O
SLTE Chaimar	29°6'28"S / 51°7'30,312"O	SLTE São Lucas I	29°12'21,051"S 51°14'16,964"O
SLTE Colina Cidade Nova	29°9'47,409"S / 51°13'55,949"O	SLTE Danilo Bettiato (desativada)	29°12'37,457"S 51°14'13,032"O
SLTE Cavinato	29°9'47,74"S / 51°14'2,85"O	SLTE Recanto das Rosas	29°11'40,364"S 51°14'21,496"O
SLTE Vila Dezorzi	29°9'31,877"S / 51°7'53,903"O	SLTE Vila Aurora	29°11'52,538"S 51°13'36,812"O
SLTE Jardim Vêneto I	29°9'19,032"S / 51°7'44,43"O	SLTE Vivere	29°11'57,726"S 51°13'44,488"O
SLTE Piemonte I	29°9'3,123"S / 51°7'32,212"O	SLTE Vila Catarina (Desativado)	29°11'59,725"S 51°13'36,512"O
SLTE Piemonte II	29°8'48,423"S / 51°7'31,187"O	SLTE Guadalupe I	29°12'4,157"S 51°13'48,269"O
SLTE Campos da Serra A	29°9'10,955"S / 51°6'49,23"O	SLTE Guadalupe II	29°12'9,563"S 51°13'48,45"O
SLTE Campos da Serra C	29°8'58699"S / 51°8'3,621"O	SLTE Altos do Santiago	29°11'35,714"S 51°13'7,068"O
SLTE Campos da Serra B	29°9'36,312"S / 51°6'49,142"O	SLTE Armando Rech	29°11'3,363"S 51°13'7,459"O
SLTE Santa Beatriz	29°9'36,364"S / 51°6'38,686"O	SLTE Jardim do Shopping	29°10'56,467"S 51°12'59,195"O
SLTE Santa Beatriz II	29°9'42,149"S / 51°6'37,633"O	SLTE Spiandorello	29°11'19,704"S 51°12'26,273"O
SLTE Santa Beatriz III	29°9'50,959"S / 51°6'37,371"O	SLTE MonteCarlo (não recebe)	29°12'6,9"S 51°12'14,29"O
SLTE Colinne Di Treviso	29°9'57,31"S / 51°6'46,844"O	SLTE Belenzier	29°12'22,779"S 51°12'22,083"O
SLTE Canali	29°10'30,063"S / 51°7'20,174"O	SLTE Vila DiFillipo	29°12'35,169"S 51°12'32,873"O
SLTE Três Figueiras II (removida)	29°10'27,173" S / 51°7'36,995"O	SLTE Morada do Valle	29°13'13,365"S 51°12',6,731"O
SLTE Pedras Altas I	29°9'34,601"S / 51°7'34,548"O	SLTE Delta II	29°13'4,117"S 51°11'57,679"O
SLTE Residencial Jardim Vêneto III	29°9'30,54"S / 51°7'35,868"O	SLTE Delta I	29°13'2,89"S 51°11'47,214"O

Unidade	Coordenadas Geográficas	Unidade	Coordenadas Geográficas
SLTE Villaggio San Luigi	29°9'50,462"S / 51°7'46,656"O	SLTE Vista Verde	29°13'3,612"S 51°11'29,644"O
SLTE Piazza Del Sole I	29°9'38,45"S / 51°7'51,143"O	SLTE Dyonísio Adami	29°12'59,419"S 51°11'24,806"O
SLTE Fontana Di Trevi	29°9'49,046"S / 51°7'42,287"O	SLTE Alto das Graças	29°12'40,007"S 51°11'18,295"O
SLTE Colina do Lago 3 (removida)	29°9'53,021"S / 51°7'57,518"O	SLTE Victório Milani (Desativado)	29°12'42,522"S / 51°11'44,394"O
SLTE Recanto dos Pássaros II	29°11'1,027"S / 51°8'49,708"O	SLTE Vila Margherita	29°12'9,675"S 51°11'17,32"O
SLTE Grand Ville	29°11'21,665"S / 51°8'59,104"O	SLTE Novo Horizonte	29°12'30,135"S 51°11'16,715"O
SLTE Terra Nobre	29°6'27,967"S / 51°7'30,315"O	SLTE Jardim Alvorada (ainda não recebe)	29°12'25,905"S 51°11'25,099"O
SLTE Santa Bárbara	29°11'47,417"S / 51°10'5,33"O	SLTE Conquista III	29°12'22,592"S 51°10'15,885"O
SLTE Mountain Village	29°7'40,832"S 51°12'1,884"O	SLTE Conquista II	29°12'31,7"S 51°10'29,896"O
SLTE Villa Del Sole 2	29°7'30,231"S 51°12'3,31"O	SLTE Conquista I	29°12'26,709"S 51°10'33,67"O
SLTE Villa Del Sole 1	29°7'25,928"S 51°11'58,98"O	SLTE Jardim Paradiso	29°11'35,138"S 51°10'26,548"O
SLTE Atrium (desativada)	29°8'28,101"S 51°12'31,8"O	SLTE Jardim Planalto I (desativado e removido)	29°11'23,044"S 51°10'14,137"O
SLTE Agenor Balen	29°8'44,188"S 51°12'45,29"O	SLTE Jardim Planalto II (desativado e removido)	29°11'17,187"S 51°10'9,925"O
SLTE Res. Do Sol - Solar Mirador	29°7'50,494"S 51°13'2,658"O	SLTE Bisi (desativado)	29°11'15,995"S 51°9'39,302"O
SLTE Boa Vista B	29°7'57,534"S / 51°13'10,567"O	SLTE Vila Horn (desativado)	29°8'37,539"S 51°11'38,932"O
SLTE Boa Vista A	29°8'7,11"S / 51°13'40,596"O	SLTE Santa Alice (desativado)	29°7'36,674"S 51°12'38,402"O
SLTE Monte Rissieri I	29°8'19,463"S / 51°14'49,922"O	SLTE Jar. Embaixador (Desativado)	29°7'41,045"S 51°10'15,263"O
SLTE Monte Rissieri II	29°8'10,787"S 51°14'42,413"O	SLTE Parque Oásis (desativado)	29°7'33,186"S 51°10'21,118"O
EBAT Monterissieri + VRP	29°8'19,463"S / 51°14'49,922"O	SLTE Solar Masotti (desativado)	29°7'41,151"S 51°10'31,105"O
SLTE Cidade Industrial I (leste)	29°10'33,272"S / 51°15'10,089"O	SLTE Morada dos alpes III (desativado removido)	29°7'47,41"S 51°10'35,632"O
SLTE Cidade Industrial II (oeste)	29°10'31,196"S 51°15'16,862"O	SLTE Victorio Trez (desativado)	29°7'57,442"S 51°10'38,984"O
SLTE Colina das castanheiras (desativado)	29°9'47,497"S 51°13'19,818"O	SLTE Residencial Vera Cruz	29°12,13,34"S 51°12'20,691"O
SLTE Centro Empresarial Região Oeste (desativado)	29°10'51,094"S 51°14'0,068"O	SLTE Bem estar animal	29°11'33,218"S 51°8'4,096"O
SLTE Villaggio Iguatemi (desativado)	29°10'34,426"S 51°12'44,901"O	SLTE Antônio Gregoletto (desativado)	29°11'2,951"S 51°8'54,62"O
SLTE Planalto Rio Branco II (desativado)	29°11'18,632"S 51°12'33,24"O	SLTE Solar dos Alpes (particular)	29°6'37,846"S 51°6'2,164"O
SLTE Santa Marta II (desativada)	29°11'30,537"S 51°12'36,94"O	SLTE Lago de Iracema (em obras)	29°6'17,687"S 51°7'51,324"O
SLTE Santa Marta I (desativada)	29°11'31,546"S 51°12'28,106"O	SLTE Parque dos Vinhedos II	29°8'44,286"S 51°13'1,687"O
SLTE Villaggio Del Valle	29°18'38,207"S 51°9'58,269"O	SLTE Antonella (em espera)	-
SLTE Parque Bela Vista I	29°11'51.02"S 51° 8'56.78"O	SLTE Parque Bela Vista II	29°11'49.60"S 51° 8'26.17"O
SLTE Parque Bela Vista III	29°11'49.99"S 51° 8'19.12"O		

A limpeza e manutenção das estruturas de cada SLTE de responsabilidade do SAMAE consiste na operação de remoção de lodo produzido por cada unidade fossa e filtro, mediante terceirização do serviço para empresa parceira através de caminhão limpa fossa. Destaca-se que não foram encaminhadas as MTR bem como CDF de destinação final de lodo removido das SLTE a fim de verificar o controle quantitativo e ambiental do lodo recolhido por parte do SAMAE.

Na fiscalização, verificaram-se as condições de lançamento dos efluentes tratados, após a passagem pelo sistema fossa e filtro, nas estruturas acesso ao ponto de lançamento. Além disso, não foram enviadas as Licenças de Operação das respectivas SLTE. No momento da fiscalização constatou-se que as SLTE não possuem procedimento rotineiro de análise físico-química dos efluentes tratados.

As SLTE Danilo Betiato, Centro Empresarial Oeste, Colina do Lago III foram removidas em 2026 e não compõem mais o SES de Caxias do Sul. No momento da fiscalização, observou-se a existência de três novas unidades de SLTE no município de Caxias: as SLTEs Parque Bela Vista I, II e III, conforme quadro 04. A figura 01 identifica as evidências.

Figura 01: identificação de evidências das SLTE. a) SLTE Danilo Betiato; b) SLTE Centro Empresarial Oeste; c) SLTE Colina do Lago III; d) SLTE Parque Bela Vista I; e) SLTE Parque Bela Vista II e f) SLTE Parque Bela Vista III.



O SAMAE possui dois caminhões limpa fossa, um de 9 m³ e outro de 15 m³. No entanto, conforme descrito anteriormente, uma parte da limpeza das fossas é terceirizada para atendimento da demanda. Os veículos do SAMAE possuem Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP), o Certificado de Inspeção Veicular (CIV) e o documento Licença Única emitido pela

FEPAM-RS para transporte desse tipo de efluente, todos em vigor. A figura 02 identifica um dos veículos do SAMAE.

Figura 02: Caminhões limpa fossa do SAMAE.



No momento da fiscalização, verificou-se o processo de limpeza de SLTE (remoção de lodo da unidade) por meio de prestação de serviço terceirizada. A equipe de fiscalização da AGESAN-RS acompanhou este processo na SLTE Fontana Di Trevi (figura 3).

Figura 03: Identificação do processo de caminhão limpa fossa na SLTE Fontana Di Trevi.



3.2 ATENDIMENTO COMERCIAL

O atendimento aos usuários na unidade de Caxias do Sul é realizado na Rua Pinheiro Machado, n. 1631. O SES de Caxias do Sul produz cerca de 9 milhões de metros cúbicos de esgoto

tratado, em média, anualmente. O SES de Caxias do Sul possui um percentual de 78,57% de economias com esgoto tratado.

O atendimento comercial do SAMAE conta com atendimento presencial e online. Pela plataforma, os protocolos de atendimento são feitos por atendimento humanizado, 24 horas por dia. Segundo verificado pela equipe técnica da AGESAN-RS são realizados cerca de 3.000 atendimentos presenciais e cerca de 10.000 atendimentos no formato digital.

A equipe de fiscalização da AGESAN-RS verificou as condições de cobrança ao usuário referente ao serviço de esgotamento sanitário, a fim de constatar evidências de cobrança pelo serviço, bem como a verificação do percentual aplicado conforme Regulamento. O SES de Caxias do Sul possui as alíquotas de 40% (coletado), 60% (transição) e 80% (tratamento) para o serviço de esgotamento sanitário.

A equipe de fiscalização da AGESAN-RS selecionou endereços de forma amostral e aleatória dentro da área municipal de Caxias do Sul a fim de verificar a efetivação dessa modalidade de cobrança. Cumpre destacar que a verificação objetiva apenas a verificação da cobrança, não sendo observadas questões como identificação do usuário, existência de débitos pendentes, dentre outras informações. Os endereços verificados são os seguintes:

1. Rua Dante Pelizzari, em toda a sua extensão;
2. Rua Caetano Petinelli, em toda a sua extensão;
3. Rua Adelino Sassi, em toda a sua extensão;
4. Rua Vergínia Bonatto Bachi, em toda a sua extensão;
5. Rua Ângelo Orlandi, em toda a sua extensão;
6. Rua Paulo Francisco Shroeder, em toda a sua extensão;
7. Rua Nadir Pacheco Mandelli, em toda a sua extensão;
8. Rua Luís Boison, em toda a sua extensão;
9. Rua La Salle, em toda a sua extensão;
10. Rua Jardim Das Flores, em toda a sua extensão

Os endereços dos pontos 1, 2, 3 e 10 estão localizados em áreas onde não há ETE ou SLTE nas adjacências, sendo que nos pontos 1, 2 e 3 foi constatado a cobrança no percentual de 60%. Partes do endereço do ponto 1 possuem a cobrança na modalidade de 80% por possuir rede que direciona à ETE Pinhal. Há projeto para expandir a cobertura nesse endereço a fim de possibilitar a cobrança na modalidade 80% e direcionar os efluentes de mais usuários até a ETE Pinhal.

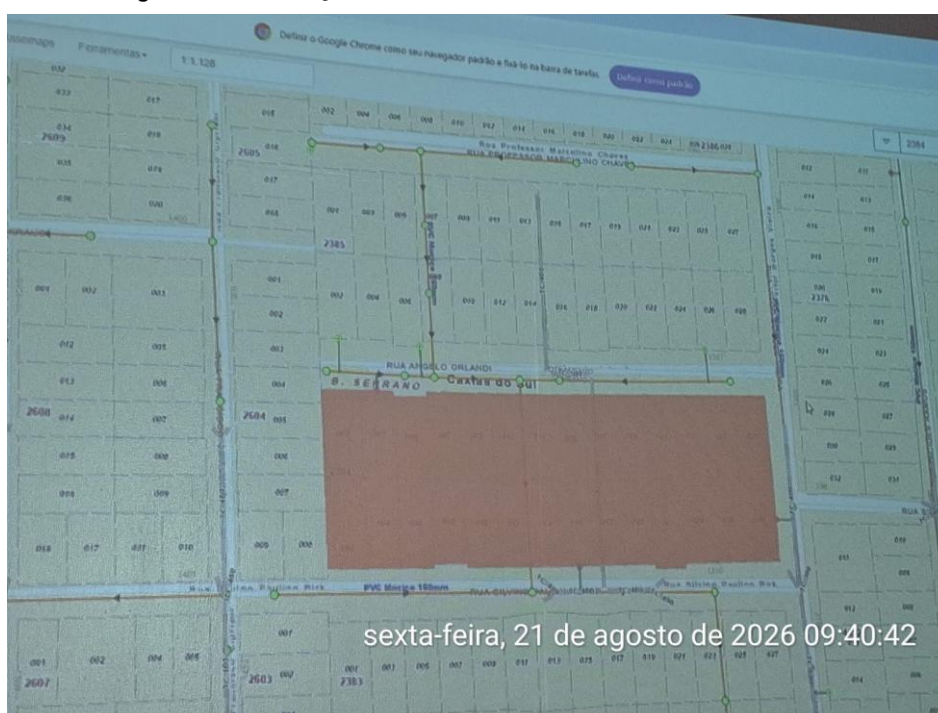
No ponto 10 ocorre que a cobrança é somente na modalidade 40%. Nesse endereço, conforme topografia do terreno, o sentido do fluxo do efluente lançado na rede é sentido Galópolis, não sendo encaminhado a uma rede que direciona a uma ETE ou SLTE nesse local. O sentido do fluxo de efluente numa rede coletora é um dos critérios de definição da modalidade de cobrança de esgotamento sanitário em Caxias do Sul. Se não tiver ETE convencional ou SLTE, considera-se o sentido do fluxo

daquele efluente para uma economia ser enquadrada em uma categoria de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário. Nos demais endereços, ocorre a cobrança na modalidade tratamento com 80% de alíquota.

Dessa forma, verifica-se que algumas áreas são abrangidas por redes coletoras que direcionam seus efluentes para as SLTE com cobrança na modalidade tratamento efetuada. No entanto, destaca-se que não foram encaminhadas as Licenças de Operação das respectivas unidades, bem como resultados de análises físico-químicas de efluentes bruto e tratado pelas SLTE a fim de comprovar monitoramento da qualidade e atendimento quanto à Resolução CONSEMA n. 355/2017. A cobrança na modalidade transição ocorre em áreas municipais abrangidas por redes coletoras do tipo CLV em que ocorre manutenção periódica pelo SAMAE em pontos específicos.

O SAMAE possui um cadastro de usuários do SES, bem como cadastro de rede nas vias municipais em que considera o tipo de rede ali existente, além de considerar isto no cadastro do usuário residente naquele endereço em questão. A figura 4 identifica um exemplo.

Figura 04: Identificação do cadastro de rede coletora em Caxias do Sul.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 59 NC referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Caxias do Sul.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 11 (onze) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 07 de outubro de 2026.

Participante da fiscalização:



Documento assinado digitalmente
RENAN ROSS DE MATTOS
Data: 13/10/2026 08:12:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Ross
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Participante da fiscalização e responsável pela elaboração do relatório:



Documento assinado digitalmente
LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 09/10/2026 15:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:019934
87077

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.10.09
11:04:28 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 2618/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

ENDEREÇO: R. Nestor Moreira, 1 - Sagrada Família, Caxias do Sul - RS, 95052-500

TELEFONE E EMAIL: (54) 3220-8600; samae@samaecaxias.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Caxias do Sul, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado no(s) dia(s) de 17 a 21 de agosto de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Lorenzo Cure das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Renan Ross de Mattos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 04 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 09/10/2026 15:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure das Neves
Agente de Fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE:019934
87077
Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.10.09
11:01:58 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

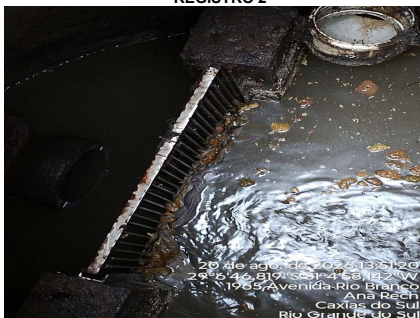
ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Ana Rech
1	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na etapa de gradeamento de unidade,
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Serrano 2
2	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na etapa de gradeamento de unidade,
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Armadores (Portal Baixo)
3	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos após a etapa preliminar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Portal da Maestra (Portal Alto)
4	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos não removidos antes do gradeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Reserva do Vale 1
5	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de sedimentos na etapa preliminar
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Reserva do Vale 2
6	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos após a etapa preliminar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

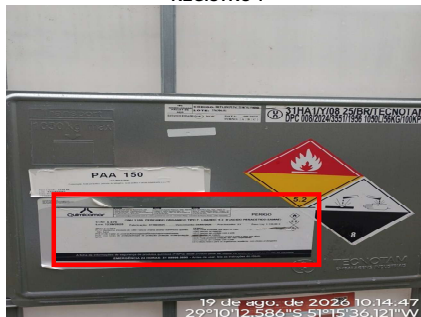
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Reserva do Rizzo (Reserva do Vale V)
7	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos após a etapa preliminar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Samuara
8	E2.14	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Data de vencimento no rótulo: 04/05/2026

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

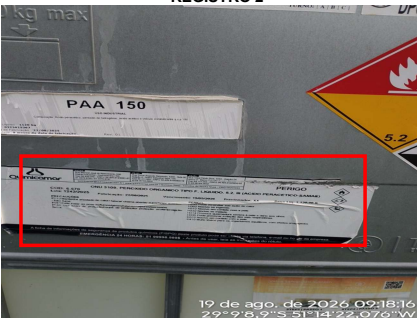


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
9	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ácido peracético vencido na linha 3 da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	data de vencimento: 19/05/2026

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
10	E2.14	CONSTATAÇÃO	Constatou-se espuma na saída do efluente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme verificado no momento da fiscalização, as linhas 1 e 2 estavam desligadas para fins de manutenção. No momento da fiscalização, foi informado problema elétrico nos dosadores de antiespumante.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
11	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

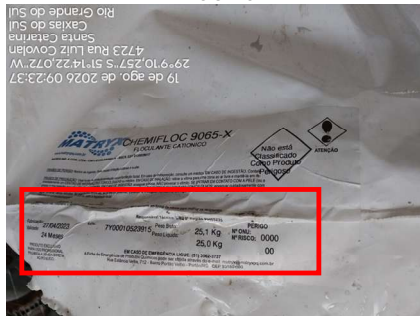


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Tega
12	E2.14	CONSTATAÇÃO	Produto químico utilizado para tratamento de lodo está vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Data de vencimento conforme rótulo: 27/04/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Canyon
13	E2.14	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação completa, tais como prazo de validade, nome do produto químico, lote, identificação do fabricante, dentre outras informações pertinentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Canyon
14	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os resultados das análises físico-químicas de monitoramento da qualidade dos efluentes bruto e tratado dos meses de janeiro a abril e julho de 2026.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Iniciar backup > Anexo I - Item 5 - Dados SSE > SES Canyon > 5.5 - Laudos Análises Laboratoriais > CA 4 > 2026

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
05 - 27.05.2026 CA4 Desinfecção relatorio_ensaio_5158...	12/08/2026 15:21	Microsoft Edge PDF Do...	220 KB
05 - 27.05.2026 CA4 relatorio_ensaio_5157-2026_1320...	12/08/2026 15:21	Microsoft Edge PDF Do...	261 KB
06 - 10.06.2026 CA4 Desinfecção relatorio_ensaio_6916...	12/08/2026 15:21	Microsoft Edge PDF Do...	221 KB
06 - 10.06.2026 CA4 relatorio_ensaio_6915-2026_1755...	12/08/2026 15:21	Microsoft Edge PDF Do...	224 KB
06 - 24.06.2026 CA4 Desinfecção relatorio_ensaio_7002...	12/08/2026 15:21	Microsoft Edge PDF Do...	220 KB
06 - 24.06.2026 CA4 relatorio_ensaio_7001-2026_1766...	12/08/2026 15:21	Microsoft Edge PDF Do...	222 KB

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pinhal
15	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ácido peracético utilizado no tratamento possui prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Linha 3. Prazo de validade do produto: 15/04/2026

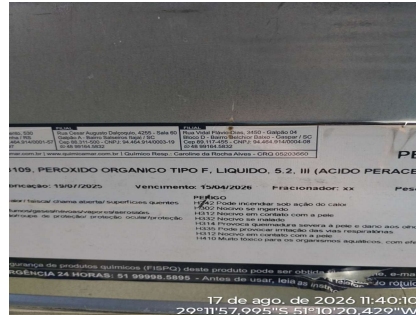
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



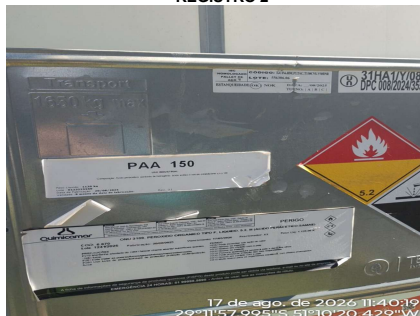
ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pinhal
16	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ácido peracético utilizado no tratamento possui prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Linha 4. Prazo de validade do produto: 17/05/2026

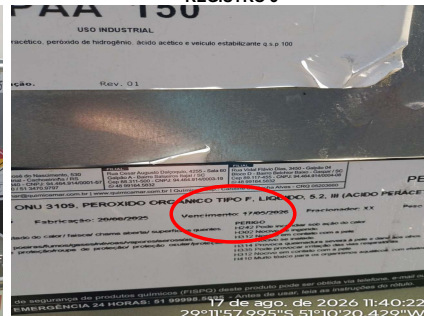
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pinhal
17	E2.23	CONSTATAÇÃO	Equipamentos de análises do laboratório operacional não possuem evidência de calibração diária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

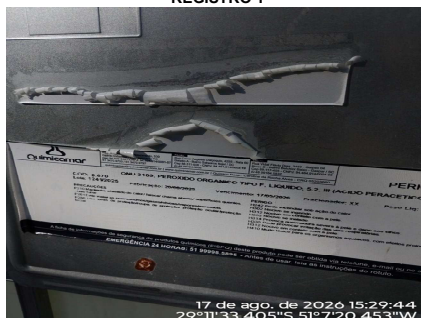


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Pena Branca
18	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ácido peracético utilizado no tratamento está com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Data de vencimento: 17/05/2026

REGISTRO 1



REGISTRO 2



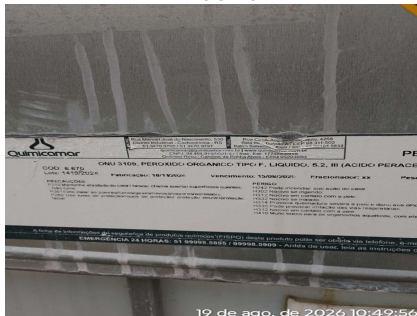
ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Belo
19	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ácido peracético utilizado no tratamento está com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Data de vencimento: 15/08/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Belo
20	E2.14	CONSTATAÇÃO	Produto químico está com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Data de vencimento: 20/12/2024

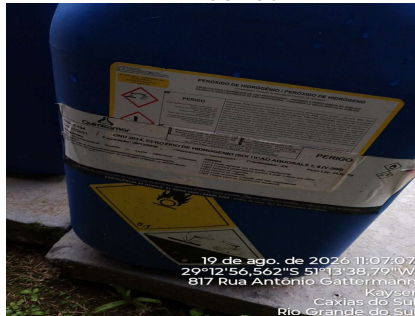
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Belo
21	E2.14	CONSTATAÇÃO	Constatou-se que a parte elétrica é insuficiente para atender todos os equipamentos necessários à dosagem de PAC no tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Há três tanques contendo produtos químicos que são utilizados para tratamento e seus respectivos dosadores, no entanto apenas dois podem ser acionados por vez.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Colina Cidade Nova
22	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Reserva do Rizzo
23	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Vila de Mantova II
24	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



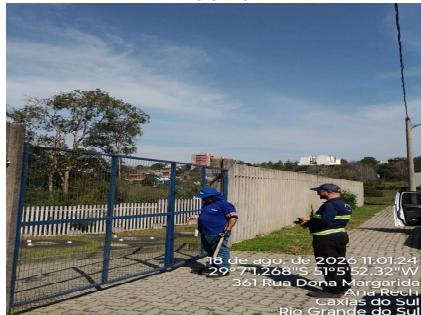
REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Vila de Mantova I
25	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Rissieri I
26	E2.4	CONSTATAÇÃO	Portão da unidade está danificado, possibilitando acesso de pessoal não autorizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz I
27	E2.4	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui portão, possibilitando acesso de pessoal não autorizado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



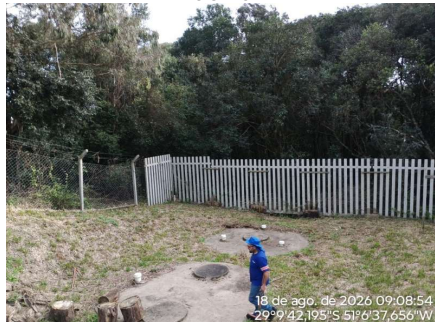
REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz II
28	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Santa Beatriz III
29	E2.21	CONSTATAÇÃO	Obstrução aparente na saída de efluente da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Marianinha de Queiroz
30	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



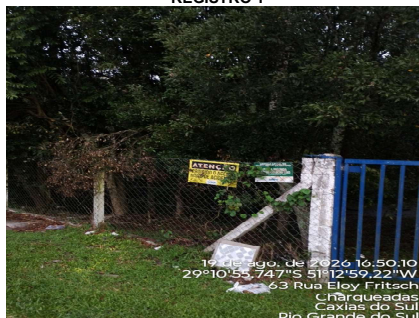
REGISTRO 2



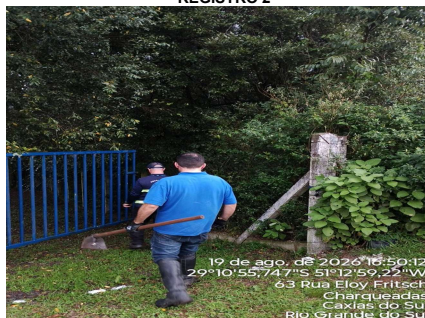
ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Jardim do Shopping
31	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Pégasus II
32	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE V'illa Del Sole 2
33	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

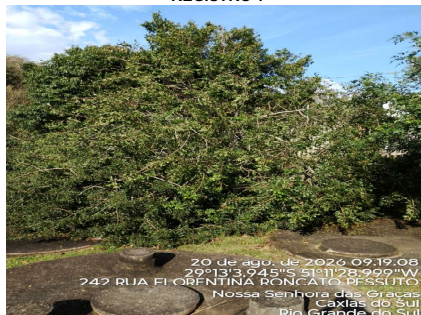
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Boa Vista B
34	E2.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na entrada de efluente na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vista Verde
35	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduo de poda e supressão vegetal acumulado na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Agenor Balen
36	E2.15	CONSTATAÇÃO	Obstrução aparente na saída de efluentes da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Chaimar
37	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos de poda e supressão vegetal acumulados na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Delta II
38	E2.21	CONSTATAÇÃO	Obstrução aparente na saída de efluente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

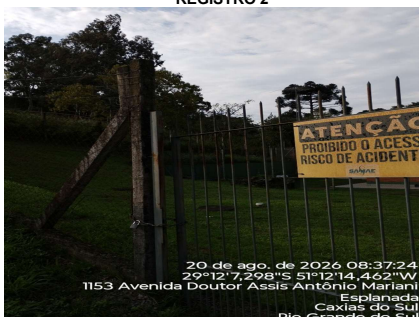


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Monte Carlo
39	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Spiandorello
40	E2.3	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila Di Filipo
41	E2.4	CONSTATAÇÃO	Portão danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Vila Aurora
42	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Guadalupe I
43	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Guadalupe II
44	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Solaris
45	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

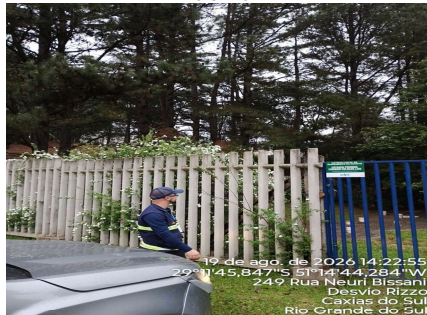
REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Bosque das Araucárias III
46	E2.21	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na saída de efluente da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Altos do Santiago
47	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Altos do Santiago
48	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

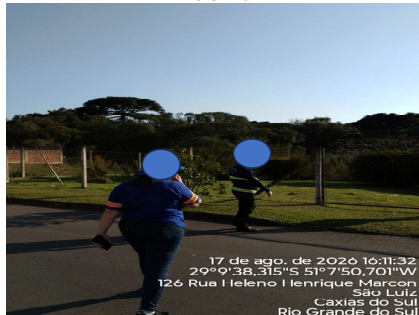
REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Piazza Del Solle II
49	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Piazza Del Solle I
50	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na entrada de efluentes da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Recanto Dos Pássaros II
51	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na entrada de efluentes da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE GrandVille
52	E2.15	CONSTATAÇÃO	Resíduos de poda e supressão vegetal acumulados na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Conquista III
53	E2.3	CONSTATAÇÃO	Identificação da unidade está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Parque Bela Vista II
54	E2.15	CONSTATAÇÃO	A obra não possui sinalização de segurança para evitar trânsito de pessoal não autorizado, diminuindo riscos de possíveis acidentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

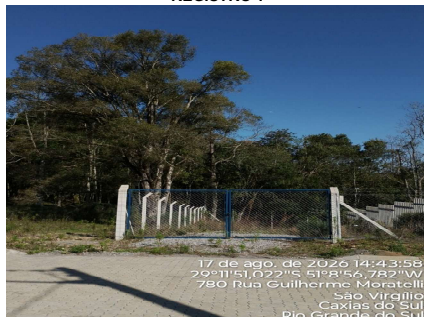


ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

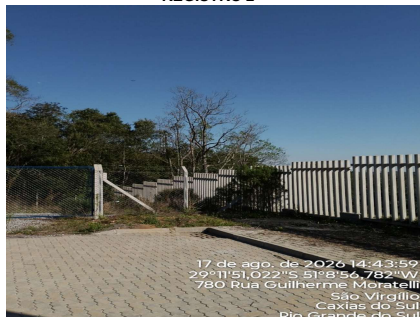
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Parque Bela Vista I
55	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS a Licença de Operação (L.O) com validade vigente da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Parque Bela Vista I
56	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da SLTE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

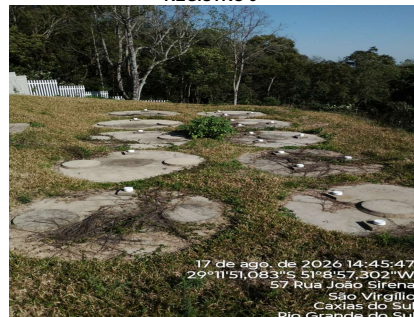
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Parque Bela Vista I
57	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) bem como os Certificados de Destinação Final (CDF) referentes ao processo de limpeza e
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2618/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Parque Bela Vista I
58	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

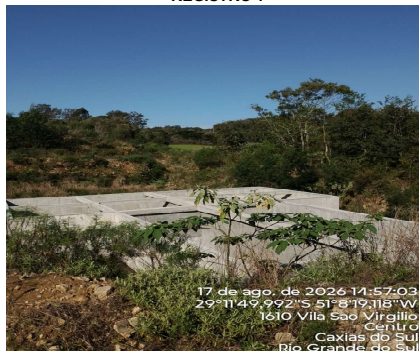


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SISTEMA LOCAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SLTE Parque Bela Vista III
59	E2.15	CONSTATAÇÃO	A obra não possui sinalização de segurança para evitar trânsito de pessoal não autorizado, diminuindo riscos de possíveis acidentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Área da NC	Código	Condição
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
		Existe etapa de remoção de areia?
		Existe tubulação de extravasamento?
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Villeneuve	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Random	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	RTFA	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Ana Rech	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	não	N/A	N/A	SIM	N/A
		Acúmulo de resíduos no gradeamento											
	EBE Vila de Mântova	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Serrano 4	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Serrano 5	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Serrano 3	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Serrano 2	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	não	N/A	N/A	SIM	N/A
		Acúmulo de resíduos na etapa preliminar											
	EBE Serrano 1	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Armadores (portal baixo)	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	não	N/A	N/A	SIM	N/A
		Acúmulo de resíduos após a etapa preliminar											
	EBE Portal Alto	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	não	N/A	N/A	SIM	N/A
		acúmulo de resíduos não removidos											
	EBE Dubai (Jacob Luchesi)	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Reserva do Vale 3	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Reserva do Vale 4 (ETE Samuara)	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Reserva do Vale 1	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	N/A	N/A	SIM	N/A
		Acúmulo de sedimentos na etapa preliminar											
	EBE Reserva do Vale 2	sim	n/a	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	N/A	N/A	SIM	NA
		Acúmulo de resíduos após o gradeamento											
	EBE Reserva do Vale 5 (reserva do Rizzo)	RTFA	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
		Acúmulo de sedimentos na etapa preliminar											
	EBE Samuara	sim	n/a	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	NA
	EBE Floresta	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	sim	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Alto Das Graças	sim	n/a	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	sim	N/A	N/A	SIM	NA
	EBE Taunay	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	sim	N/A	N/A	SIM	N/A

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações / **NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Panazzollo	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Madarco	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A
	EBE Valentim Comerlato	SIM	N/A	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	N/A	N/A	SIM	N/A

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Samuara

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			7-8L/s
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	x			CTR Rincão das Flores
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	Há DMR
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			Sistema digital de ATA
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Produto químico vencido
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Fósforo total, mas sem estabelecimento de padrões de emissão deste parâmetro na L.O
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	X			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?		X		Produtos químicos do laboratório
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Tega

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			136 L/s
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	E2.9	Há certificado de destinação final?	x			
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	x			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	x			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ácido peracético vencido na linha 3, problemas de dosagem de antiespumante, produto químico para lodo está vencido
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de resíduos na área de queimadores
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	X			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Conforme dados encaminhados, Atende licença de operação, no entanto há espuma na saída de efluente tratado na unidade
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	X			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?	X			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Canyon

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			35 L/s
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?	X			
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		produto químico sem identificação
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não encaminhar dados de janeiro a abril de 2026
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	x			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?	x			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Serrano (desativada)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			Unidade desativada. Desvio para ETE Canyon
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	Unidade desativada
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Reator removido em 2026
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Unidade desativada. Desvio para ETE Canyon
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Dal Bó - desativada, removida

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE Vittoria

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Sem licenciamento ambiental e segue recebendo esgoto
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		X		Embora desativada, segue com entrada de efluente bruto
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Acúmulo de água na caixa de manobra do decantador e indícios de extravasamento de efluente do decantador
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Laudos não encaminhados
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Pinhal

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			63,90 L/s
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			CTR Rincão das Flores
	E2.9	Há certificado de destinação final?	X			
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Dois ácidos peracéticos vencidos, bloco com vegetação
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Sem etiqueta de calibração
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		nitrogênio amoniacal excede 20 mg em alguns meses
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	X			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?	X			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Pena Branca

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			20 L/s
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			CTR Rincão das Flores
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Produto químico vencido
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	x			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		em janeiro 2026 DBO fora
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	x			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Ana Rech

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			1,5 L/s
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	X			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?	X			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Belo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			30 L/s
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		CTR Rincão das Flores
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		ácido peracético vencido, embalagem de produto químico vencido, tomadas insuficientes
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	X			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Cavinato

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	RTFA 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	RTFA 1867/2025
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	x			com OS e MTR encaminhada
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	RTFA 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Colina Cidade Nova

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		RTFA 1867/2025
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	x			Com OS e MTR encaminhadas
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		RTFA 1867/2025
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Três Figueiras (removida)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Reserva do Rizzo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não encaminhado
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Morada do Valle

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não encaminhado
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Mantova II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não encaminhado
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Mantova I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não encaminhado
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não encaminhado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Centro Empresarial Região Oeste

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Recanto das Rosas

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vera Cruz

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Novo Horizonte

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vila Margherita

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Monte Rissier II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Monte Rissieri I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	RTFA 1867 2025
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Mountain Village

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Alice I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Beatriz I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		sem portão
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Beatriz II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Beatriz III

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		x		obstrução aparente

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Bem Estar Animal

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 1608/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 1608/2024
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		Extravasamento aparente de efluente nas entrada e saída
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 1608/2024
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Marianinha de Queiroz

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		unidade sem identificação
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Indícios de infiltração
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de água nas tampas, favorecendo formação de vetores
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Armando Rech

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Jardim do Shopping

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vivere

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		Acúmulo de resíduos na saída
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Victoria Milani

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Catarina

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	obra abandonada
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Pégasus II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Jardim Alvorada

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Transferida para o TNC n. 2618/2026
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Alto das Graças

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	Transferida para o TNC 2618/2026
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	Transferida para o TNC 2618/2026
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Villagio del vale

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Villa Del Sole I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Villa Del Sole 2

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Solar Mirador

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Boa Vista B

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos na entrada de efluente
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Boa Vista A

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Cidade Industrial Leste I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vista Verde

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	TAS 1608/2024
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		resíduo de poda e supressão vegetal acumulado na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Cidade Industrial II (oeste)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		unidade danificada, causando lançamento de efluente no solo, danos estruturais nas fossas
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Agenor Balen

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		resíduos acumulados na saída de efluente
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Chaimar

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		resíduo de poda e supressão vegetal
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Parque Santa Rita 3

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Parque Santa Rita 2

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Parque Santa Rita 1

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Dyonísio Adami

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Delta I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Delta II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		x		obstrução aparente na saída de efluente

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Pégasus II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Monte Carlo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Spiandorello

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Placa de identificação está danificada
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vila Di Fillipo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Portão danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Belenzier

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Dona Serafina

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vila Aurora

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Guadalupe I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Guadalupe II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Danilo Bettiato

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	Unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			x	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			x	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?			-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - São Lucas II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - São Lucas I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Solaris

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampa danificada
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Luiz Mário Rossetti

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vista Alegre

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Bosque Das Araucárias II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Bosque Das Araucárias I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		x		acúmulo de resíduos na saída de efluente da unidade

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Altos Santiago

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		cercamento danificado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vila Alpina

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Solar do Prado

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vale dos Pinhais

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Villa Victória

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vila dos Pássaros e Treviso

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Piemonte II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Piemonte I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Campos da Serra C

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Campos da Serra B

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Campos da Serra A

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		X		Acúmulo de resíduos na saída do efluente, causando obstrução parcial

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Fontana Di Trevi

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Colinne del Treviso

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Pedras Altas I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Jardim Vêneto III

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Jardim Vêneto II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Jardim Vêneto I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		x		Obstrução parcial da saída de efluente

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Vila DeZorzi

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Villagio San Luigi

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Piazza del Solle II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Piazza del Solle I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acumulo de resíduos na entrada de efluentes na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Colina do Lago 3

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Unidade removida
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Canali

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Recanto Dos Pássaros II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acumulo de resíduos na entrada de efluente na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - GrandVille

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos de poda e supressão vegetal acumulados na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Terra Nobre

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Conquista III

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Identificação danificada
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Conquista II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Conquista I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			Entrada com obstrução
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Jardim Paradiso

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	TAS 253-P/2023
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	TAS 253-P/2023
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		Entrada com obstrução
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	TAS 253-P/2023
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Parque Bela Vista III

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Obra inacabada
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Obra inacabada não possui cercamento e sinalização de segurança
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Parque Bela Vista II

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Obra inacabada
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			X	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			X	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Obra inacabada não possui cercamento e sinalização de segurança
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			X	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			X	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			X	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE - Parque Bela Vista I

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Documento não encaminhado
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		unidade sem identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Documento não encaminhado
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentos não encaminhados
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: SLTE -

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?				
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?				
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?				
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?				
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?				
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?				
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?				
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?				
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?				
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?				
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?				
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?				
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?				
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.				
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?				
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?				
	E2.20	Existe proliferação de vetores?				
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?				

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?				
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?				
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?				
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?				
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?				
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?				
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2618/2026 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL - esgoto

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			x	
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?			x	
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?			x	
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?			x	
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?			x	
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?			x	
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?			x	
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?			x	
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	x			
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.						-
Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.						-
Existe almoxarifado na estrutura operacional?						-
Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?						-
Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?						-
Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?						-
O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?						-

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ESGOTO) DE CAXIAS DO SUL PROCESSO 2618/2026

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1867/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
17/08/2026	Início: 10:30	Término: 17:00	R. Visc. de Pelotas, 2256 - São Pelegrino, Caxias do Sul	Fiscalização AGESAN
18/08/2026	Início: 08:00	Término: 17:00		
19/08/2026	Início: 08:00	Término: 17:00		
20/08/2026	Início: 08:00	Término: 17:00		
21/08/2026	Início: 08:00	Término: 10:00		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Esgotamento Sanitário no município de Caxias do Sul/RS.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Renan Ross	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. MIRIAM CASAGRANDE ANDREOLA	SAMAE	54.991435304	mcasagrande@samae-caxias.com.br
4. Miguel B de Castilhos	SAMAE	54.992283165	mcastilhos@samae-caxias.com.br
5. MARCO ANTONIO MEES	SAMAE	54.991629756	mmees@samae-caxias.com.br
6. LISEANE KELUSO RECH	SAMAE	54.999719584	lrech@samae-caxias.com.br
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de laboratórios de Análise	08	08
b) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	08	08
c) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	119	36
d) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	24	24
e) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	01	01
f) Tempo estimado fiscalização (dias)	4,5	4,5

5. Observações

Observações:
Atualmente, há ainda 36 unidades de TSC ativas e componentes do SES. As demais, encontram-se reativadas.

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ESGOTO) DE CAXIAS DO SUL PROCESSO 2618/2026

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1867/2025

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado:

510

Data: 17/08/2026

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:30

Data: 18/08/2026

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:30

Data: 19/08/2026

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:30

Data: 20/08/2026

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:30

Data: 21/08/2026

Horário inicial: 08:00

Horário final: 13:00

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 21/08/2026

Lorenzo Cure Das Neves

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização

ANEXOS

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES ANA RECH

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
AR	Sem Denominação	Arroio	Continuação Avenida Rio Branco, S/N, Bairro Ana Rech (-29,104002 -51,075308)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
AR	36	3,7	Gradeamento, desarenador, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), filtro biológico percolador e banhado construído com manutenção de macrófitas aquáticas (<i>Tipha</i>)	V1 -29,105846 -51,074509 V2 -29,105846 -51,076013 V3 -29,104869 -51,076026 V4 -29,104191 -51,075519 V5 -29,104194 -51,074831 V6 -29,105541 -51,074743 V7 -29,105586 -51,074509
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 1	Estrada Municipal Jacob Basso (-29,113215 -51,082770)	Q= 7,0 L/s

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	Separador Absoluto	Bairro Ana Rech dentro da bacia de captação de água do Sistema Faxinal	PVC/Ferro Fundido	8.590
Total 8.590				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações

(agosto 2024) 375

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município (junho 2024) 78,57%

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano (TOTAL)

(agosto 2024) 301

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES BELO

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
BE	Arroio Belo	Arroio	Estrada Municipal da Uva, 4501 – Bairro Desvio Rizzo (-29,21637900 -51,22753600)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
BE	684	65,8	A Estação de Tratamento de Esgoto sanitário ocupa uma área de aproximadamente 4,0 hectares, sendo composta pelas seguintes etapas de tratamento: gradeamento grosseiro manual seguido de fino mecanizado, desarenador, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbico de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso, floculador, decantador secundário, câmara de contato para desinfecção, desidratação do lodo através de decanter centrífugo e estruturas auxiliares.	Estrada Municipal da Uva, 4501 – Bairro Desvio Rizzo -29,21651800 -51,22789300 -29,21492000 -51,22784700 -29,21497200 -51,22734800 -29,21612300 -51,22722000
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	MISTA	Bairros Charqueadas, Desvio Rizzo, Esplanada, Floresta, Kayser, Nossa Senhora da Conceição, Rio Branco e São Caetano	PVC/ Aço Carbono/ Concreto	30.318
Total 24.145				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
CLV 200	BELO	CLV	Rua Guerino Vettorazzi (área da Frangosul)
CLV 201	BELO	CLV	Rua Guerino Vettorazzi (área da Frangosul)
CLV 202	BELO	CLV	Rua dos Lírios x Avenida dos Girassóis
CLV 203	BELO	CLV	Avenida dos Girassóis
CLV 204	BELO	CLV	Avenida dos Girassóis x Rua Almerinda Ramos
CLV 205	BELO	CLV	Avenida dos Girassóis x Rua Ernesto Scopel
CLV 206	BELO	CLV	Rua João Rizzo x Rua Euclides Medeiros
CLV 207	BELO	CLV	Rua João Rizzo x Rua Agostinho Troian
CLV 208	BELO	CLV	Avenida dos Girassóis x Rua Mário Pio Fabbris
CLV 209	BELO	CLV	Rua Thereza Dalcanali Zugno, quase no entroncamento com a Rua Rosa Boff Roccaro
CLV 210	BELO	CLV	Rua Claudino Cirilo Zeni x Rua Thereza Dalcanali Zugno
CLV 211	BELO	CLV	Rua Thereza Dalcanali Zugno x Rua Basílio Michelli
CLV 212	BELO	CLV	Rua Joana Tozcana Mezzomo Lora

CLV 213	BELO	CLV	Rua Elisa Frizzo Zattera
CLV 214	BELO	CLV	Rua Arthur Tiellet
CLV 215	BELO	CLV	Rua Antonio Gattermann
CLV 216	BELO	CLV	Rua Joana Tozcana Mezzomo Lora
CLV 218	BELO	CLV	Rua João da Costa x Rua Firmino Boff
CLV 219	BELO	CLV	Rua Marco Carlos Martta x Rua Luiz Almeida
CLV 220	BELO	CLV	Rua Marcelino Ramos x Rua Metilde Trevisan
CLV 221	BELO	CLV	Rua Eugenio Nicoletti x Rua Metilde Trevisan
CLV 222	BELO	CLV	Rua José Arlindo Fadanelli x Rua Luiz Parenza
CLV 223	BELO	CLV	Rua João Rizzo x Rua Agostinho Troian

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
TA-1	BELO	TRAVESSIA AÉREA	ARROIO BELO	Estrada Municipal da Uva – Bairro Desvio Rizzo – (29,214240 – 51,227308)

8. N. Total de ligações	(Dez/2025) 16.473
--------------------------------	-------------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	(junho 2026) 78,53%
---	---------------------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano (TOTAL MUNICÍPIO)	(07/2025 a 06/2026) 467
--	-------------------------

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES CANYON

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CA	Arroio Maestra	Arroio	Estrada Municipal Adolfo Randazzo – Bairro Santa Fé (-29,11488760 -51,18036280)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CA	149	10,5	A Estação de Tratamento de Esgoto sanitário ocupa uma área de aproximadamente 0,95 hectares, sendo composta pelas seguintes etapas de tratamento: ETE Canyon Original: gradeamento manual e mecanizado, desarenador e medição de vazão, reator UASB, fito biológico percolador, decantador, câmara de contato e leitos de secagem. ETE Canyon Compacta: gradeamento manual, desarenador, medição de vazão, 4 reatores anaeróbios UASB, 2 filtros biológicos aeróbios submersos, 1 decantador secundário, sistema de reciclo de lodo, 1 tanque de contato.	Estrada Municipal Adolfo Randazzo, 1580 – Bairro Santa Fé -29,11505800 -51,17998100 -29,11514200 -51,17877600 -29,11584100 -51,17878000 -29,11585100 -51,17997200
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 9.2	R Sete, 6 - Lot Altos Da Maestra (-29,11682400 -51,17382800)	
EBE 9.3	R Dos Armadores, 109 Ap 1- Belo Horizonte (-29,11565200 -51,16831100)	
EBE 01	EBE SERRANO 01 (-29,11270400; -51,13545300)	
EBE 02	EBE SERRANO 02 (-29,11128700; -51,13271100)	
EBE 03	EBE SERRANO 03 (-29,11257400; -51,12994400)	
EBE 04	EBE SERRANO 04 (-29,11074900; -51,12670400)	
EBE 05	EBE SERRANO 05 (-29,11185400; -51,12868700)	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	Separador Absoluto	Parte do bairro Santa Fé, incluindo loteamentos Santa Fé, Vila Ipê, Belo Horizonte, Canyon, e Serrano, Capivari, parte do São Ciro II, parte do Jardim Eldorado, localizados dentro da Bacia de Captação de Água da Maestra.	PVC Ferro Fundido Concreto Armado Ficrocimento	63.807
Total 63.807				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	(dezembro 2025) 4.508
--------------------------------	-----------------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	(junho 2026) 78,53%
---	---------------------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano (TOTAL MUNICÍPIO)	(07/2025 a 06/2026) 467
--	-------------------------

Agesan – RS
 CNPJ: 32.466.876/0001-14
 Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001
 e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br
 Revisão 02 (30/12/2022)

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES PENA BRANCA

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
PB	Arroio Pena Branca	Arroio	Estrada Municipal Claudio Formolo, 2302 Bairro São Virgílio (-29,19274440 -51,12255200)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
PB	432	69,8	A Estação de Tratamento de Esgoto sanitário ocupa uma área de aproximadamente 2,2 hectares, sendo composta pelas seguintes etapas de tratamento: gradeamento grosseiro manual seguido de gradeamento fino mecanizado, estação de bombeamento de esgoto, desarenador, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso, floculador, decantador secundário, câmara de contato para desinfecção, desidratação do lodo através de decanter centrífugo e estruturas auxiliares.	Estrada Municipal Claudio Formolo, 2302 Bairro São Virgílio -29,19334000 -51,12195500 -29,19154000 -51,12297200 -29,19180000 -51,12163800 -29,19320000 -51,12154100
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	Mista	Parte dos bairros Petrópolis, Presidente Vargas, Cruzeiro, de Zorzi, Diamantino e Bela Vista	PVC Concreto	73.311
Total 73.311				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
CLV 701	PENA BRANCA	CLV	Rua Luiz Michelon x Rua José Tovazzi
CLV 702	PENA BRANCA	CLV	Rua José Tovazzi x Rua Luiz Michelon
CLV 703	PENA BRANCA	CLV	UCS - Fundos do poliesportivo
CLV 704	PENA BRANCA	CLV	Rua Trav. Solferino (prox Rua Aldo Locatelli)
CLV 705	PENA BRANCA	CLV	Rua Trav. Solferino
CLV 706	PENA BRANCA	CLV	Rua José Bonifácio
CLV 707	PENA BRANCA	CLV	Rua Raul Acorse (prox empresa Conesul)
CLV 708	PENA BRANCA	CLV	Rua Demétrio Angelo Tiburi x Rua João Sirena Primeiro
CLV 709	PENA BRANCA	CLV	Rua Antônio Perini x Rua Demétrio Angelo Tiburi

CLV 710	PENA BRANCA	CLV	Rua Dionisio Lorandi X Rua Demétrio Angelo Tiburi
CLV 711	PENA BRANCA	CLV	Rua Abramo Perini x Rua Trav Solferino
CLV 712	PENA BRANCA	CLV	Rua Honorino Pedro De Zorzi x Rua Marselha
CLV 714	PENA BRANCA	CLV	Rua Leolpoldino Peroni (Mato)
CLV 715	PENA BRANCA	CLV	Rua Demetrio Angelo Tiburi x Rua Antonio Luiz Tomazzoni
CLV 716	PENA BRANCA	CLV	Rua Luiz Michelin x Antonio Broilo
CLV 717	PENA BRANCA	CLV	Rua Carlos Ernesto Kraemer

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	(08/2026) 12.948
--------------------------------	------------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no SES	(08/2026) 96,82%
---	------------------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano	(07/2025 a 08/2026) 19
--	------------------------

Agesan – RS
 CNPJ: 32.466.876/0001-14
 Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001
 e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br
 Revisão 02 (30/12/2022)

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES PINHAL

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
PI	Arroio PINHAL	Arroio	Rua João Orestes Faoro, Nº 1200 – São Victor Cohab -29,19914400; -51,17199800)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
PI	864	116	A Estação de Tratamento de Esgoto sanitário ocupa uma área de aproximadamente 2,87 hectares, sendo composta pelas seguintes etapas de tratamento: gradeamento grosseiro manual seguido de gradeamento fino mecanizado, desarenador, medidor de vazão tipo calha Parshall, estação de bombeamento de esgoto, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso, floculador, decantador secundário, câmara de contato para desinfecção, desidratação do lodo através de decanter centrífugo e estruturas auxiliares.	Rua João Orestes Faoro, Nº 1200 – São Victor Cohab -29,19836700; -51,17249200 -29,19973600; -51,17286000 -29,19979300; -51,17074900 -29,19831500; -51,17081300
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
25.1	EBE Pinhal 25.1 (Visconde de Taunay) (-29,18162; -51,16991)	
26.2	EBE Pinhal 26.2 (Valentim Comerlato) (-29,17504; -51,15691)	
26.3	EBE Pinhal 26.3 (Madarco) (-29,17866; -51,18909)	
PI.4	EBE Pedro Pezzi (-29,18225; -51,17876)	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	Mista	O sistema de coleta de esgoto atende partes dos bairros Exposição, Rio Branco, São Leopoldo, Kayser, Salgado Filho, Nossa Senhora de Lourdes, Panazzolo, Bela Vista, Planalto e parte do Centro.	PVC/Concreto/Ferro Fundido/Aço Carbono	75.938
Total 75.938				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
CLV 600	PINHAL	CLV	Rua Alfredo Chaves (Avenida da Vindima)
CLV 601	PINHAL	CLV	Rua Luiz Antunes x Rua Maximo Fachhim
CLV 602	PINHAL	CLV	Rua Maximo Fachin
CLV 603	PINHAL	CLV	Rua Luiz Antunes
CLV 604	PINHAL	CLV	Rua Luiz Antunes
CLV 605	PINHAL	CLV	Rua Guerino D' Agostini x Catarina Rossi Longhi
CLV 607	PINHAL	CLV	Rua Santo Torelli

CLV 608	PINHAL	CLV	Avenida Perimetral Bruno Segalla
CLV 609	PINHAL	CLV	Avenida Perimetral Bruno Segalla
CLV 610	PINHAL	CLV	Rua José Bertelli
CLV 611	PINHAL	CLV	Rua Flávio Francisco Bellini
CLV 612	PINHAL	CLV	BR 116 x Rótula Madal (Rua Flávio Francisco Bellini)
CLV 613	PINHAL	CLV	Rua Moacir Emigio Fabro
CLV 614	PINHAL	CLV	Rua Natal Idalino Fadanelli x Rua Osvaldo Pedron
CLV 615	PINHAL	CLV	Rua Aurelio Rufato x Avelino Giacomet
CLV 616	PINHAL	CLV	Rua João Francisco Machado x Rua Anselmo Negrini
CLV 617	PINHAL	CLV	Rua Danilo Tarquino Basso x Rua Sérgio Antônio Gobetti
CLV 618	PINHAL	CLV	Rua Natal Idalino Fadanelli
CLV 619	PINHAL	CLV	Rua Domingos Soldera x Rua Gregorio Marculino Moraes
CLV 620	PINHAL	CLV	Avenida Mauricio Sirotsky Sobrinho
CLV 621	PINHAL	CLV	Rua Alfredo Chaves x Rua Dom Jose Barea
CLV 622	PINHAL	CLV	Rua Padre Nobrega x Rua Antonio Vieceili
CLV 623	PINHAL	CLV	Avenida da Vindima
CLV 624	PINHAL	CLV	Avenida Independencia x Rua Vereador Mario Pezzi
CLV 625	PINHAL	CLV	Rua Vereador Mario Pezzi x Rua Sarmento Leite
CLV 626	PINHAL	CLV	Rua Vereador Mario Pezzi x Rua Tronca
CLV 627	PINHAL	CLV	Rua Vereador Mario Pezzi x Rua Tronca
CLV 628	PINHAL	CLV	Rua Angelo Bonetto x Rua Vico Parolini Thmpson
CLV 629	PINHAL	CLV	Rua Vico Parolini Thmpson x Rua Oliveira Viana
CLV 630	PINHAL	CLV	Rua Sarmento Leite x Joaquim Franzoi
CLV 631	PINHAL	CLV	Rua Tronca x Rua Angelina Michelin
CLV 632	PINHAL	CLV	Rua Primo Antonio Bertoletti x Rua Nereu Pinto Prestes
CLV 633	PINHAL	CLV	Rua Valentim Comerlatto x Rua Túlio da Sois
CLV 634	PINHAL	CLV	Rua Valentim Comerlatto x Rua Professora Emilia da Silva Bandeira
CLV 635	PINHAL	CLV	Rua Bortolo Zani x Rua Maurício Nunes de Almeida
CLV 636	PINHAL	CLV	Rua Lautherio Peccin x Rua José Martha
CLV 637	PINHAL	CLV	Avenida São Leopoldo
CLV 638	PINHAL	CLV	Rua Tancredo Feijo x Rua Padre Nobrega
CLV 639	PINHAL	CLV	Rua Rocha Pombo x Rua Silveira Martins
CLV 640	PINHAL	CLV	Rua Rocha Pombo
CLV 641	PINHAL	CLV	Rua Sarmento Leite x Rua Garibaldi x Avenida São Leopoldo
CLV 642	PINHAL	CLV	Rua Visconde de Taunay x Rua Sarmento Leite

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
TA-1	PINHAL	AÉREA	ARROIO PINHAL	Rua João Pedro Fedrizzi, esq. BR-116
TA-2	PINHAL	AÉREA	ARROIO PINHAL	Rua João Orestes Faoro, próx. Nº 738

8. N. Total de ligações

(08/2026) 20.513

9. Percentual de economias com esgoto tratado no SES

(08/2026) 86,72%

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano no SES

(08/2026) 50

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES SAMUARA

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
SA	Arroio Sem denominação oficial	Arroio	Rua Jaime Guilherme Muratore Filho, Nº 3633 – São Giacomo (-29,16933600; -51,26068900)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
SA	216	24,6	A Estação de Tratamento de Esgoto sanitário ocupa uma área de aproximadamente 3,2 hectares, sendo composta pelas seguintes etapas de tratamento: gradeamento grosseiro manual seguido de gradeamento fino mecanizado, caixa de equalização de vazão, desarenador, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso, decantador secundário, com desidratação do lodo através de leitos de secagem, estruturas auxiliares.	Rua Jaime Guilherme Muratore Filho, Nº 3633 – São Giacomo. -29,17073800; -51,25985900 -29,17040700; -51,25922800 -29,16929500; -51,25981500 -29,16954200; -51,26039500
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
SA-1	EBE Samuara (-29,17367; -51,25984)	
RV-4	EBE Reserva do Vale 4 (-29,17370; -51,25986)	
RV-3	EBE Reserva do Vale 3 (-29,161036; -51,253365)	
RV-2	EBE Reserva do Vale 2 (-29,160950; -51,255399)	
RV-1	EBE Reserva do Vale 1 (-29,160925; -51,257337)	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	Mista	O sistema de coleta de esgoto atende parte dos bairros Forqueta, localizados na Bacia de Captação de Água do Samuara, Vila Hípica, São Giacomo, Industrial e Desvio Rizzo, contando com cinco estações de bombeamento para condução do esgoto até a ETE.	PVC Concreto Ferro Fundido	47.025
Total 47.025				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
CLV 103	SAMUARA	CLV	Acesso pela r. Vereador Otto Scheifler, esq. R. Ernesto Bernardi
CLV 104	SAMUARA	CLV	Av. Triches
CLV 105	SAMUARA	CLV	RS 122

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
TS-1	Samuara	Subterrânea	RS-122	RS-122 – Loteamento Morada do Sol

TS-2	Samuara	Subterrânea	RS-122	RS-122 – Vila Hípica
TA-1	Samuara	Aérea/Galeria	RS-453	RS-453 – Próx. Av. Trichês

8. N. Total de ligações	(08/2026) 3.9764003
--------------------------------	---------------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no SES	(08/2026) 91,26%
---	------------------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano no SES	(07/2025 a 08/2026) 21
---	------------------------

Agesan – RS
 CNPJ: 32.466.876/0001-14
 Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001
 e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br
 Revisão 02 (30/12/2022)

As coordenadas geográficas devem ser apresentadas em graus decimais, datum SIRGAS 2000.
Exemplo: -30.033466, -51.230691 (localização do Palácio Piratini).

2. DESTINAÇÃO DO EFLUENTE



2.1. Vazão média de

Obs: trata-se da vazão no ponto de maior demanda. Em casos de ETEs em localidades com significativa contribuição de população flutuante, deverá ser considerada a vazão média prevista para o mês mais populoso.

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ação e contribuição industrial, sem os

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES SERRANO

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Nome	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
TE	superficial	Arroio Tega	Arroio Tega	Travessa Thompson Flores, Nº 167 - Bairro Santa Catarina (-29,09110106; -51,14227000)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Nº bacias	Vértices	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
TE	1.584	247,5	V1 V2 V3 V4	Travessa Thompson Flores, Nº 167 - Bairro Santa Catarina (-29,09110106; -51,14227000)

3. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO BRUTO

3.1. Tipo de sistema de coleta	manual, gradeamento fino mecanizado, desarenador mecanizado, medidor de vazão tipo calha Parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico aerado submerso, floculador, decantador secundário, desinfecção e desidratação do lodo através de centrífuga.	Coordenadas geográficas (se rede pluvial, indicar local de extração)
Caso o sistema seja Misto, deverá ser apresentado como "Documento Adicional" como prova de atendimento ao item 4.7 "b" da Diretriz Técnica nº 04/2019 - DIRTREC.		
Tempo de funcionamento (h/dia): 24	Vazão de projeto (L/s)	Coordenadas geográficas (se rede pluvial, indicar local de extração)
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço de recolhimento do lodo.		

3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
13.1	EBE 13.1 - Randon (-29,15186940; -51,15063610)	
18.1	EBE 18.1 - Jacob Luchesi (-29,14430000; -51,22552200)	
31.1	EBE 31.1 - Forestal (-29,17697777; -51,20454160)	
VN.1	EBE VilleNeuve (-29,15178654; -51,16476404)	
VG.1	EBE Villa Gaudin (-29,15726275; -51,23757575)	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	Misto	O sistema de coleta de esgoto atende parte dos bairros Centenário, Centro, Cidade Nova, Cinquentenário, Colina Sorriso, De Lazzer, Exposição, Floresta, Interlagos, Jardim Ramos, Jardim América, Nossa Senhora de Lourdes, Madureira, Marechal Floriano, Medianeira, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Pio X, Pioneiro, Por do Sol, Reolon, Rio Branco, Sagrada Família, Santa Catarina, Sanvitto, Santa Lúcia, São Ciro, São José, São Pelegrino, Século XX, Tijuca, Universitário e Vinhedos.	PVC Ferro Fundido Fibrocimento Aço carbono Concreto	234.627
Total				234.627

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
CLV 001	TEGA	CLV	Rua Presidente João Goulart
CLV 002	TEGA	CLV	Perimetral Norte, rótula com conselheiro dantas

CLV 003	TEGA	CLV	Perimetral Norte, rótula com a rua Atílio Andreazza
CLV 004	TEGA	CLV	Perimetral Norte, esquina rua Humberto de Campos
CLV 006	TEGA	CLV	Rua Riccieri Piccoli, proximidades da perimetral norte
CLV 007	TEGA	CLV	Rua Riccieri Piccoli
CLV 008	TEGA	CLV	Rua Roque Calage
CLV 009	TEGA	CLV	Rua Alfredo Belizario
CLV 010	TEGA	CLV	Rua Moreira César, esquina rua Angelo Michellin
CLV 011	TEGA	CLV	Rua Ernesto Alves, esquina com rua Vereado Mário Pezzi
CLV 012	TEGA	CLV	Rua Ernesto Allves, esquina com rua Guia Lopes
CLV 014	TEGA	CLV	Rua Borges de Medeiros, esquina rua Hécules Gallo
CLV 015	TEGA	CLV	Rua Doutor Montauray
CLV 016	TEGA	CLV	Rua Doutor Montauray, esquina rua São José
CLV 017	TEGA	CLV	Rua Visconde de Pelotas
CLV 018	TEGA	CLV	Rua Doutor Romulo Carbono
CLV 019	TEGA	CLV	Rua Marques do Herval
CLV 020	TEGA	CLV	Rua João José Cruz
CLV 022	TEGA	CLV	Rua José Eberle, esquina com rua Balduino D'Arrigo
CLV 023	TEGA	CLV	Rua Pedro Buffon, esquina com Avenida Rossetti
CLV 024	TEGA	CLV	Avenida Rossetti, esquina rua Clemente Fonini
CLV 025	TEGA	CLV	Rua Bento Gonçalves
CLV 026	TEGA	CLV	Rua Feijó Júnior, esquina rua Bento Gonçalves
CLV 027	TEGA	CLV	Rua Marechal Floriano, esquina rua Bento Gonçalves
CLV 028	TEGA	CLV	Rua Coronel Flores, esquina Vinte de Setembro
CLV 029	TEGA	CLV	Rua Matheo Gianella, próximo a rua Cristoforo Randon
CLV 030	TEGA	CLV	Rua Balduino D'Arrigo
CLV 031	TEGA	CLV	Rua Dom Pedro II, esquina rua Antonio Mendes
CLV 032	TEGA	CLV	Rua Dom Pedro II, esquina rua Oswaldo Cruz
CLV 033	TEGA	CLV	Rua Atilio Bassanessi, esquina rua Eleutério Rancada
CLV 035	TEGA	CLV	Avenida Rubem Bento Alves, esquina rua Das Gardênia
CLV 036	TEGA	CLV	Avenida Rubem Bento Alves
CLV 037	TEGA	CLV	Rua Angelino Feijo Bastos
CLV 039	TEGA	CLV	Avenida Rachel Callari Grazziotin
CLV 040	TEGA	CLV	Rua Virginia Botini Reuse, esquina rua Angilo Scola
CLV 041	TEGA	CLV	Rua Giacomo Gasparini
CLV 042	TEGA	CLV	Travessão Thonpson Flores, esq. Rua Rosalimbo Antonio Guerra
CLV 043	TEGA	CLV	Avenida Pedro de David, subindo morro
CLV 044	TEGA	CLV	Av. Dr. Mário Lopes, esquina com rua Bortolo Zanrosso
CLV 045	TEGA	CLV	Avenida Renato Del Mese
CLV 046	TEGA	CLV	Avenida Monsenhor João Meneguzzi
CLV 048	TEGA	CLV	Rua João Batista Montanari, esquina rua Pedro Braguini
CLV 049	TEGA	CLV	Rua Professor Luiz Fachin
CLV 050	TEGA	CLV	Avenida Rubem Bento Alves
CLV 051	TEGA	CLV	Avenida Rubem Bento Alves
CLV 052	TEGA	CLV	Rua Cristóforo Randon, esquina com rua Dom João Batista Scalabrini
CLV 053	TEGA	CLV	Rua Marques do Herval, esquina rua Flores da Cunha
CLV 054	TEGA	CLV	Rua Balduino D'Arrigo
CLV 055	TEGA	CLV	Rua do Guia Lopes
CLV 056	TEGA	CLV	Av. Pedro de David
CLV 057	TEGA	CLV	Rua Zélio Fernandino de Moraes
CLV 059	TEGA	CLV	Rua Luiz Covolan
CLV 060	TEGA	CLV	Rua Bento Gonçalves, esq. R. Andrade Neves
CLV 061	TEGA	CLV	Rua Matteo Gianella
CLV 062	TEGA	CLV	Rua Visconde de Pelotas
CLV 063	TEGA	CLV	Rua José Eberle, esquina com rua Balduino D'Arrigo
CLV 064	TEGA	CLV	Rua Alziro Zarur esquina com Jacob Luchesi
SIFÃO 01	TEGA	SIFÃO	Rua Princesa Isabel
SIFÃO 02	TEGA	SIFÃO	Rua Dom Pedro II, esquina rua Euzébio Beltrão de Queiroz

SIFÃO 03	TEGA	SIFÃO	Av. Rossetti, entre r. Guerreiro Lima e r. Caetano Belicanta
SIFÃO 04	TEGA	SIFÃO	Rua Guerreiro Lima
SIFÃO 05	TEGA	SIFÃO	Rua Cristóforo Randon, esquina rua Augusto Borsanini
SIFÃO 07	TEGA	SIFÃO	Rua Governador Roberto da Silveira, sobre Arroio Tega
SIFÃO 08	TEGA	SIFÃO	R. Gov. Roberto da Silveira, esq. Hugo Luciano Ronca
SIFÃO 09	TEGA	SIFÃO	R. Adi de Oliveira Souza, esq. Rua Guiomar das Neves

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
TA-1	Tega	Travessia Aérea	Arroio	Rua Adelino Andreatta Samorro
TA-2	Tega	Travessia Aérea	Arroio	Estrada Municipal Pedro De David
TA-3	Tega	Travessia Aérea	Arroio	Rua Ivalino Miotti Frighetto

8. N. Total de ligações ativas	(08/2026) 50.936
---------------------------------------	------------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no SES	(08/2026) 92,61%
---	------------------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano no SES	(07/2025 a 08/2026) 130
---	-------------------------